

事務事業名			し尿等投入施設整備事業	目標設定日	平成28年3月1日	
				部・局	くらしと文化部	
総合 計画 体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	環境課	
	政策	04	衛生環境の向上と資源循環型社会の構築	係	衛生係	
	施策	01	環境衛生の向上及び美化の推進	内線電話	458	
予算 体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	4款	衛生費	計上		
	項	1項	保健衛生費	実施期間		
	目	6目	環境衛生費	平成26年度 ~ 平成30年度		

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	快適な生活環境の保全を図る。
現状・課題	北信保健衛生施設組合が管理運営する豊田衛生センターの老朽化を踏まえた検討の結果、本市においては現処理場を更新せず、既存の下水道処理施設内において処理を行うこととした。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	廃棄物の処理及び清掃に関する法律		
事務事業概要	中野浄化管理センターにし尿等投入施設を建設する。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量
	し尿等投入施設建設工事委託			一式

事務イン プット コスト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		19,200,000	30,000,000
補正予算		円				-
合計		円		19,200,000	30,000,000	0
決算（見込）額 A			円	18,970,000	30,000,000	-
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円			22,500,000	
	その他特定財源	円				
<small>H27は予算額</small>	一般財源	円		18,970,000	7,500,000	0
職員数	正規職員	人		0.57	0.57	0.00
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		3,768,270	3,768,270	0
総事業費 A+B			円	22,738,270	33,768,270	0
市民1人当たりコスト			円	513	767	0

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
し尿投入施設建設事業	目標	3.3%	7.9%	21.6%
	成果	3.3%	7.9%	-
	目標			
	成果			-
成果指標と目標値の設定理由	実施計画における執行率			

平成28年度の実施方針	重点的に実施	活動量	増やす	コスト	上げる	成果	上げる
	平成27年度策定の実施設設計に基づき、建設工事を行う。						

